

FH-Mitteilungen

13. Februar 2017

Nr. 38 / 2017



Bilanz 2015 und
Gewinn- und Verlustrechnung 2015
des Studierendenwerks Aachen

A K T I V A	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Tausend Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.684,00 €	50 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	111.884.493,75 €	114.446 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.340.777,35 €	7.500 €
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.174.407,06 €	570 €
	<u>121.399.678,16 €</u>	<u>122.516 €</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	100.000,00 €	100 €
SUMME A	121.530.362,16 €	122.666 €
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.281,80 €	100 €
2. Warenbestände	48.235,52 €	29 €
	<u>158.517,32 €</u>	<u>130 €</u>
II. Forderungen sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.338,09 €	102 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	581.005,03 €	1.104 €
III. Wertpapiere	0 €	2.000 €
IV. Kassenbestand, Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.634.626,85 €	5.302 €
SUMME B	6.500.487,29 €	8.639 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>4.437,86 €</u>	<u>4 €</u>
	128.035.287,31 €	131.308 €
Treuhandvermögen	1.074.593,03 €	978 €
P A S S I V A	31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Tausend Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	25.285.049,48 €	24.430 €
II. Rücklagen	30.337.260,08 €	26.704 €
SUMME A	55.622.309,56 €	51.135 €
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN U. ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND		
1. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	28.186.735,72 €	29.016 €
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	0 €	0 €
SUMME B	28.186.735,72 €	29.016 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellung zur Wohnheimbewirtschaftung	1.418.740,00 €	2.479 €
2. Steuerrückstellung	0 €	0 €
3. Sonstige Rückstellungen	2.830.000,00 €	5.872 €
SUMME C	4.248.740,00 €	8.351 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.931.269,87 €	36.272 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.439.520,16 €	2.280 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	217.060,35 €	171 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.510.033,58 €	2.285 €
SUMME D	38.097.883,96 €	41.008 €
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>1.879.618,07 €</u>	<u>1.799 €</u>
	128.035.287,31 €	131.308 €
Treuhandverbindlichkeiten	1.074.593,03 €	978 €

	2015 Euro	2015 Euro	2014 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse				
a) Verkaufserlöse Verpflegungsbetriebe	9.227.014,67 €		8.032.180,50 €	
b) Erlöse aus sonstigen Warenverkäufen	51.425,14 €		57.002,42 €	
c) Mieterlöse Wohnheime	11.551.674,35 €		10.713.760,35 €	
d) Mieterlöse sonstige	0,00 €	20.830.114,16 €	0,00 €	18.802.943,27 €
2. Sozialbeiträge		7.475.129,00 €		7.171.926,00 €
3. Erträge aus Zuschüssen		7.086.388,99 €		6.888.987,62 €
4. sonstige betriebliche Erträge		2.152.386,78 €		3.350.261,68 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.280.101,29 €		-4.917.336,09 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.291.296,28 €	-12.571.397,57 €	-7.486.314,88 €	-12.403.650,97 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.348.954,60 €		-9.880.859,85 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.693.739,14 €	-13.042.693,74 €	-2.397.208,80 €	-12.278.068,65 €
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.272.992,84 €		-3.883.564,83 €	
b) Abschreibung Umlaufvermögen	0,00 €	-4.272.992,84 €	0,00 €	-3.883.564,83 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.238.358,13 €		-3.140.680,88 €
9. Finanzergebnis				
a) Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	0,00 €		0,00 €	
b) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.946,05 €		39.983,76 €	
c) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-697.956,15 €	-691.010,10 €	-774.826,99 €	-734.843,23 €
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		0,00 €		0,00 €
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		828.964,91 €		743.853,00 €
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		0,00 €		-1.966.580,15 €
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.556.531,46 €		2.550.582,86 €
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00 €		0,00 €
15. a. o. Ertrag / Aufwand		0,00 €		0,00 €
16. sonstige Steuern		-68.820,83 €		-107.408,09 €
17. Jahresüberschuss		4.487.710,63 €		2.443.174,77 €
18. Entnahme aus Rücklagen		2.659.284,48 €		2.357.243,83 €
19. Einstellungen in Rücklagen		-7.146.995,11 €		-4.800.418,60 €
20. Bilanzverlust / Bilanzgewinn		0,00 €		0,00 €